

**扶风县城关街道办事处
2024 年单位综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

城关街道办事处通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好辖区发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作社和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强

人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化城关街道办事处在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 核定城关街道机关行政编制 54 名（含财政所行政编制 7 名），设党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室 6 个内设机构。

2. 核定城关街道全额拨款事业编制 51 名，设党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子），事业编制 20 名、网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子），事业编制 15 名、农业农村综合服务中心，事业编制 16 名，3 个事业单位。

二、工作任务

一是环境保障、项目建设及招商引资提力加速。一方面，围绕市县重点项目建设，做好园区东扩、比亚迪等项目落地、

五小建设、胜利医院搬迁、石油管线迁改、石头河引水等项目环境保障工作；另一方面，深化“两大两促”活动，压茬实施好快速充电桩、农事服务中心、汇丰鑫源养殖提升改造等重点项目建设和48个民生实事项目实施。进一步推广“延时服务”工作机制，优化营商环境，拓宽招商引资渠道，通过在外成功人士推介项目、闲置土地吸纳项目、乡村振兴谋划项目三种途径，每季度召开一次全街道项目集中签约仪式，全年计划招引项目10个，总投资8亿元，其中亿元以上项目2个，争取中省市资金突破300万元；进一步消除统计督察影响，狠抓项目入库工作，全年固定资产投资增长约5%。

二是“千万工程”助力乡村振兴提速进位。以“和美乡村”建设为抓手，充分运用“千万工程”经验，奋力推动全街道乡村振兴工作取得新突破。一方面，持续强化动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，常态化开展大走访，织密筑牢动态监测网格，按要求做好脱贫户、监测户动态调整和信息采集，强化“八个一批”政策落实，着力提升群众政策知晓率和帮扶满意度。另一方面，持续推动村集体经济发展。持续培育做大豆花泡馍、小麦良种繁育、优质葡萄等优势产业，积极采取“产业+旅游”等方式延链补链强链，形成城关经验，做出城关品牌；深化“消薄培强”行动，加大新型经营主体培育，年内集体经济收入突破20万元以上的村达到10个、突破50万元以上的村达到4个、突破100万元以上的村达到2个，新增村镇工厂和集体经济数量4个；运用苏陕协作资金、乡村振兴衔接资金和“一事一议”项目补齐乡村建设、产业发展短板，充分发挥扶乾市级乡

村振兴示范村建设成效，年内争取省级“千万工程”示范村 1 个、市级“千万工程”示范村 1 个、“和美乡村”建设示范村力争突破 2 个；推进黄甫、西官实用性村庄规划，严格落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食安全；加大土地流转力度，粮食“百亩示范方”实现村村覆盖。

三是绿色发展助力生态宜居提级升档。聚焦大气污染防治专项行动，常态化开展露天禁烧、散煤治理、扬尘管控、禁燃禁放、油气回收等重点工作，严格落实《露天禁烧工作考核办法》，层层传导压力，夯实责任，加大网格宣传巡查和田间生物质回收工作力度，强化秸秆综合利用，从源头上减少生物质燃烧；持续开展“百村净化、十村示范”活动，积极运用“1134”人居环境整治模式，有效巩固扶乾、西官、黄甫等示范村创建成果，集中整治门前“三堆五乱”，加快五郡等村卫生厕所改造管理和“美丽庭院”“绿色家庭”示范创建，以点带面推动全街道人居环境整治成效稳步提升；加强农业面源污染治理，开展畜禽养殖污染排查和整改，严格落实禁养区、限养区监管，扩大生物肥料运用，减少农药化肥使用；持续落实好“河（湖）长制”，加强河湖“清四乱”行动，狠抓小韦河流域断面污染源排查处置，实现水质稳定达标；围绕西宝北线、城区主干道路等重要路段，常态化开展洒水降尘作业。严控辖区内烟花爆竹销售燃放和餐饮油烟，落实“双替代”政策，确保空气质量优良天数稳步增长。

四是创新实干助力基层治理提质增效。推广运用百合、祥云等“四型”社区创建经验做法，深化全省法治政府强基工

程试点成果运用，持续推进“一网两翼三平台”建设，强化“八五”普法、基层网格治理示范点建设等，集中打造一批市县平安示范村；持续推动“枫桥经验”城关化运用，发挥“三排查三化解+接案即调”“三+促三化”作用，开展法治宣传“九进”活动，着力打造一批以《宪法》《民法典》为主体的法治文化街道、法治文化广场、法治文化小区、法治文化调解室，推动法治建设取得新突破；持续发挥一村（社区）一法律顾问、“政法干警进基层”、矛盾纠纷“三色”预警等机制，加大各类矛盾纠纷排查化解力度，做好调解员培训、网格员管理、“明白人”培养，着力建强基层法治队伍，建成一站式矛盾纠纷调解中心，创建市级规范化调委会 2 个，街道创建法治政府强基工程试点示范镇（街）；提升“12345”“接诉即办”等平台反馈问题的办理质量，紧盯重要时间节点、重大会议、重大事项安保维稳，强化重点人、重点群体“五包一”责任落实，确保 2024 年度平安建设满意度调查走在全县前列；持续开展抓党建促乡村“4+4”工程，强化“四美”红旗村、“和美乡村”建设，扩大“乡村振兴大课堂”覆盖面，做好“六微治理”，在祥云、西官打造“数字赋能”基层治理平台，发挥好“两代表一委员”工作室、文明实践站（所）、同心实践站、红色驿站、“一约四会”等作用，着力推动“四型”社区创建和“三无”小区治理工作取得新成效，推动祥云、百合省市标杆型社区创建；持续开展劳动技能培训，加大“零就业”家庭动态清零力度，创建一批省市健康促进示范村（社区），持续加大社会救助政策落实，做到应救尽救；开办“社区大食堂”，增进居民群众福祉，实施苟家庙村公益性公墓建设项目，做好新拆分两

个社区日间照料中心项目申报及农村互助幸福院常态化管理工作，加快祥云、胜利社区分别创建全国老年友好型社区、省级标杆型退役军人服务站步伐，实施街道文化站市级评估定级工作；强化燃气安全专项行动，紧盯“九小”场所治理，全面落实“三个必须”安全责任。

五是从严治党助力基层党建提标扩面。持续开展学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述及历次来陕考察重要讲话批示指示精神“回头看”，全面落实从严治党主体责任，践行“七个着力”宣传思想文化，强化“第一议题”制度建设，持续深化党风廉政及“清廉城关”建设，加大理论中心组、机关集体学习频次，落实领导班子及领导干部《全面从严治党责任清单》，深化意识形态教育，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，狠抓干部队伍建设，强化“雁阵强基”工程，着力建强基层战斗堡垒；持续抓好“农村+城市”两方面党建，加强软弱涣散村级党组织整顿和巩固提升，着力提升基层党组织及党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“和美乡村”建设，在西官、八岔等村创建省市“千万工程”示范村，做强党建引领“乡村振兴大课堂”、乡村振兴“五类”人才品牌建设，打造市级标准化镇级党校，搭建好干部培训教育、理论学习、技能培训有效平台；推进社区党群服务中心建设“三年行动”规划，做好超大社区拆分后半篇文章，深化“1185”“三无”小区治理模式，打造“三无”小区治理示范点16个，狠抓“七彩邻里苑”“百心合”“胜利号”等特色党建品牌建设，力争飞凤社区市级“四型”社区创建和街道“四优”模范机关建设一举达标。

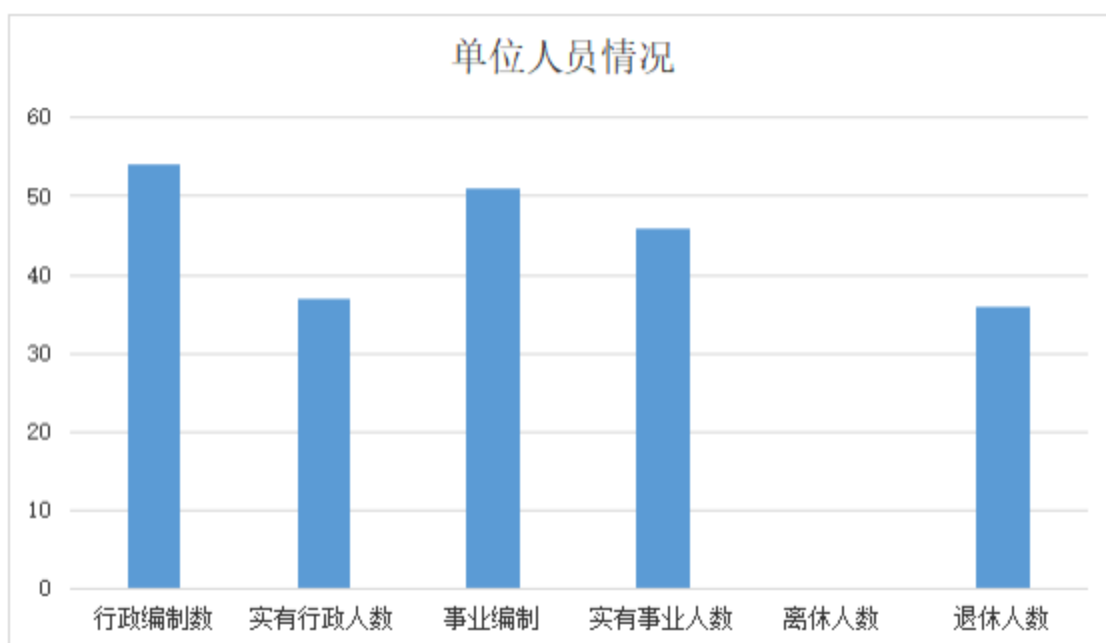
三、预算单位构成

本单位 2024 年单位预算编制范围仅包含本单位，本单位无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县城关街道办事处	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 54 人、事业编制 51 人；实有人员 83 人，其中行政 37 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入1331.7078万元，其中一般公共预算拨款收入1331.7078万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加456.6421万元，主要原因是人员增加，人员工资增多，项目增加；2024年本部门预算支出1331.7078万元，其中一般公共预算拨款支出1331.7078万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加456.6421万元，主要原因是人员增加，人员工资增多，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1331.7078万元，其中一般公共预算拨款收入1331.7078万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨

款收入较上年增加 456.6421 万元，主要原因是人员增加，工资增多，项目增加；2024 年本部门财政拨款支出 1331.7078 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.7078 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 456.6421 万元，主要原因是人员增加，人员工资增多，项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1331.7078 万元，较上年增加 456.6421 万元，主要原因是人员增多、项目增多，项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1331.7078 万元，其中：

(2) 行政运行（2010301）381.3930 万元，较上年减少 240.3747 万元，原因是项目减少。

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）522.9076 万元，较上年增加 464.1076 万元，原因是功能科目记账不同。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.5280 万元，较上年增加 23.5224 万元，原因是人员增多。

(11) 其他行政事业单位养老支出（2080599）4.2312 万

元，较上年增加 0.8328 万元，原因是人员增多。

(12)其他社会福利支出（2081099）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是功能科目记账不同。

(13)行政单位医疗（2101101）36.8820 万元，较上年增加 7.9092 万元，原因是人员增多。

(16)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.62 万元，较上年增加 0.3624 万元，原因是人员增多。

(22)住房公积金（2210201）79.1460 万元，较上年增加 17.6424 万元，原因是人员增加，基础绩效奖纳入住房公积金范围。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1331.7078 万元，其中： 工资福利支出（301）928.6606 万元，较上年增加 206.2517 万元，原因是人员增加，工资增多。

商品和服务支出（302）198.6900 万元，较上年增加 63.854 万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）4.3572 万元，较上年增加 0.5364 万元，原因是功能科目划分不同。

资本性支出（310）200 万元，较上年增加 186 万元，原因是功能科目划分不同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1331.7078万元，其中：工资福利支出（501）928.6606万元，较上年增加206.2517万元，原因是人员增加，工资增多。

商品和服务支出（502）198.6900万元，较上年增加63.854万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（503）4.3572万元，较上年增加0.5364万元，原因是功能科目划分不同。

资本性支出（510）200万元，较上年增加186万元，原因是功能科目划分不同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1331.7078 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

2024年,本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.6万元,较上年增加12.6万元,主要原因是人员增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县城关街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	13317078.00	一、部门预算	13317078.00	一、部门预算	13317078.00	一、部门预算	13317078.00
1、财政拨款	13317078.00	1、一般公共服务支出	9043006.00	1、人员经费和公用经费支出	10112378.00	1、机关工资福利支出	9286606.00
(1)一般公共预算拨款	13317078.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9286606.00	2、机关商品和服务支出	1986900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	782200.00	3、机关资本性支出	2000000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43572.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3204700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3097592.00	(2)商品和服务支出	1204700.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43572.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	385020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	791460.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13317078.00	本年支出合计	13317078.00	本年支出合计	13317078.00	本年支出合计	13317078.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13317078.00	支出总计	13317078.00	支出总计	13317078.00	支出总计	13317078.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：
元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目								
	合计	13,317,078.00	13,317,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	扶风县城关街道办事处	13,317,078.00	13,317,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430001	扶风县城关街道办事处	13,317,078.00	13,317,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,317,078.00	13,317,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	扶风县城关街道办事处	13,317,078.00	13,317,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430001	扶风县城关街道办事处	13,317,078.00	13,317,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	13317078.00	一、财政拨款	13317078.00	一、财政拨款	13317078.00	一、财政拨款	13317078.00
1、一般公共预算拨款	13317078.00	1、一般公共服务支出	9043006.00	1、人员经费和公用经费支出	10112378.00	1、机关工资福利支出	9286606.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9286606.00	2、机关商品和服务支出	1986900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	782200.00	3、机关资本性支出	2000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43572.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3204700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和	3097592.00	(2)商品	1204700.00	8、对企业资本性	0.00

		就业支出		和服务支出		支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43572.00
		10、卫生健康支出	385020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	791460.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13317078.00	本年支出合计	13317078.00	本年支出合计	13317078.00	本年支出合计	13317078.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13317078.00	支出总计	13317078.00	支出总计	13317078.00	支出总计	13317078.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,112,378.00	9,586,378.00	526,000.00	3,204,700.00	
201	一般公共服务支出	7,838,306.00	7,312,306.00	526,000.00	1,204,700.00	**
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,838,306.00	7,312,306.00	526,000.00	1,204,700.00	
2010301	行政运行	3,813,930.00	3,287,930.00	526,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,024,376.00	4,024,376.00		1,204,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,592.00	1,097,592.00		2,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,097,592.00	1,097,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,280.00	1,055,280.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	42,312.00	42,312.00			

20810	社会福利				2,000,000.00	
2081099	其他社会福利支出				2,000,000.00	
210	卫生健康支出	385,020.00	385,020.00			
21011	行政事业单位医疗	385,020.00	385,020.00			
2101101	行政单位医疗	368,820.00	368,820.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16,200.00	16,200.00			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110301	大气					
221	住房保障支出	791,460.00	791,460.00			
22102	住房改革支出	791,460.00	791,460.00			
2210201	住房公积金	791,460.00	791,460.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,317,078.00	9,586,378.00	526,000.00	3,204,700.00	**
301	工资福利支出			9,286,606.00	9,286,606.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,112,956.00	3,112,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,160.00	1,406,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,250.00	257,250.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,810,164.00	1,810,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,280.00	1,055,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,820.00	368,820.00			

30112	其他社会保障 缴费	50102	社会 保障缴费	16,200.00	16,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	791,460.00	791,460.00			
30199	其他工资福利 支出	50199	其他工资福利 支出	468,316.00	468,316.00			
302	商品和服务支 出			1,986,900.00	256,200.00	526,000.00	1,204,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	536,000.00		516,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,184,700.00			1,184,700.00	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行 维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,200.00	256,200.00			
303	对个人和家庭 的补助			43,572.00	43,572.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	38,856.00	38,856.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭的补助	3,456.00	3,456.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	

31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,112,378.00	9,586,378.00	526,000.00	
201	一般公共服务支出	7,838,306.00	7,312,306.00	526,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,838,306.00	7,312,306.00	526,000.00	
2010301	行政运行	3,813,930.00	3,287,930.00	526,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,024,376.00	4,024,376.00		
208	社会保障和就业支出	1,097,592.00	1,097,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,097,592.00	1,097,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,280.00	1,055,280.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	42,312.00	42,312.00		

20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	385,020.00	385,020.00		
21011	行政事业单位医疗	385,020.00	385,020.00		
2101101	行政单位医疗	368,820.00	368,820.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,200.00	16,200.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	791,460.00	791,460.00		
22102	住房改革支出	791,460.00	791,460.00		
2210201	住房公积金	791,460.00	791,460.00		
310	资本性支出				

31099	其他资本性支出				
-------	---------	--	--	--	--

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,112,378.00	9,586,378.00	526,000.00	**
301	工资福利支出			9,286,606.00	9,286,606.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,112,956.00	3,112,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,160.00	1,406,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,250.00	257,250.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,810,164.00	1,810,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,280.00	1,055,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,820.00	368,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,200.00	16,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	791,460.00	791,460.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	468,316.00	468,316.00		
302	商品和服务支出			782,200.00	256,200.00	526,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	516,000.00		516,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,200.00	256,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,572.00	43,572.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,856.00	38,856.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,456.00	3,456.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
430	扶风县城关街道办事处	3,204,700.00	
430001	扶风县城关街道办事处	3,204,700.00	
	专用项目	3,204,700.00	
	百合污水处理厂尾水湿地项目租地补助	50,300.00	
	百合污水处理厂尾水湿地项目租地补助	50,300.00	百合污水处理厂尾水湿地项目租地补助
	城东公益性公墓建设补助	2,000,000.00	
	城东公益性公墓建设补助	2,000,000.00	城东公益性公墓建设补助
	基层武装专项工作经费	10,000.00	
	基层武装专项工作经费	10,000.00	基层武装专项工作经费
	七星河湿地公园租地款	483,400.00	
	七星河湿地公园租地款	483,400.00	七星河湿地公园租地款
	祥云社区办公场所租赁费	358,000.00	
	祥云社区办公场所租赁费	358,000.00	祥云社区办公场所租赁费
	祥云社区老年人日间照料中心场地租赁费	293,000.00	
	祥云社区老年人日间照料中心场地租赁费	293,000.00	祥云社区老年人日间照料中心场地租赁费

	镇街纪委工作经费	10,000.00	
	镇街纪委工作经费	10,000.00	镇街纪委工作经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

430	扶风 县城 关街 道办 事处	10,00 0.00	10,00 0.00			10,00 0.00	10,00 0.00			10,00 0.00	10,00 0.00			10,00 0.00	10,00 0.00											
430 001	扶风 县城 关街 道办 事处	10,00 0.00	10,00 0.00			10,00 0.00	10,00 0.00			10,00 0.00	10,00 0.00			10,00 0.00	10,00 0.00											

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装专项工作经费			
主管部门		扶风县城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金	0		
总体目标	项目实施主要是为基层社区征兵工作的加强和巩固提供经费上的保障,做好国防后备力量建设。项目实施目标旨在向部队输送身体健康、思想端正的优秀青年。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	应急库房、应急民兵	100%	
		质量指标	武装工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	基层武装专项工作经费	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障和稳定基层武装工作正常运转	大于90%以上	
		社会效益 指标	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产	大于95%以上	
		生态效益 指标	维护谁会和谐可持续发展	大于95%	
		可持续影响 指标	构建稳定和谐的社会环境	调动调解员工作的积极性	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对基层武装工作的满意度	95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		扶风县城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金	0		
总体目标	提高执纪监督力度, 查处各类违法违纪案件, 改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围, 确保 2024 年纪委工作再上新台阶。该项目实施后, 提高了党员干部的廉洁自律意识, 推进了党风廉政建设的开展, 全街办党员干部依法办事、廉洁办公的水平得到了提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪委工作经费	1 万元	
		质量指标	工作完成度	100%	
		时效指标	执行时间	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	全年预算经费	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障工作正常运转	1 万元	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续必要性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度	95%以上%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县城关街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度工作	年度工作任务	1331.7078	1331.7078	
金额合计					
年度 总体 目标	2024年是贯彻落实党的二十大精神，深入实施“十四五”规划。全街道办工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻中央决策部署和省市县委工作要求，以高质量发展为首要任务，以项目建设为抓手，以争进比彩为导向，突出做好强基础、稳增长、促振兴各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算，三公经费支出规模	与往年持平	
		质量指标	干部综合素质水平	明显提升	
			资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	比往年下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨款		其中:财政 拨款	
		其他资金		其 他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。